

**ПРОЕКТ**  
Утвержден в новой редакции

от \_\_\_\_\_ 2014 г. Протокол №б/н

# **ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**КАЗАНСКОГО  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»**

**г. Казань, 2014 г.**

## Статья 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.2. Настоящее Положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров.

Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

1.3. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров.

1.4. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в действующем законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

1.5. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

«*Общее собрание*» – Общее собрание акционеров Общества;

«*Совет директоров*» – Совет директоров Общества;

«*годовое Общее собрание*» – годовое Общее собрание акционеров Общества (ежегодно проводимое собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждения Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

«*внеочередное Общее собрание*» – проводимое помимо годового Общее собрание акционеров Общества;

«*голосующие акции*» – акции, предоставляющие их владельцам право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров;

«*дата внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества*» – дата почтового отправления или дата сдачи в Общество предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию для избрания на годовом или внеочередном Общем собрании акционеров;

«*дата внесения предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров*» – дата почтового отправления или дата сдачи в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров;

«*раздельное голосование*» – участник собрания голосует по каждому кандидату в органы Общества всем находящимся в его распоряжении пакетом акций, выражая свое мнение вариантами голосования «за», «против», «воздержался». Итоги голосования подводятся по каждому кандидату в отдельности. В состав органа Общества проходят соискатели, получившие большинство голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«*Счетная комиссия*» – независимый постоянно действующий рабочий орган Общего собрания акционеров, функции которого выполняет регистратор Общества.

## Статья 2 ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Общее собрание может быть двух видов: годовое и внеочередное.

2.2. Общее собрание может проводиться в двух формах:

- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания (далее «*совместное присутствие*»);
- *заочное голосование* – проведение Общего собрания, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Годовое Общее собрание может быть проведено только в форме совместного присутствия.

2.4. Форма проведения внеочередного Общего собрания определяется инициаторами его созыва, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества Общее собрание может быть проведено только в форме совместного присутствия.

Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

В случае, если в требовании о созыве внеочередного Общего собрания не указана форма его проведения, Совет директоров самостоятельно определяет форму проведения Общего собрания при принятии решения о его созыве.

### **Статья 3 ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание.

3.2. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Финансовый год Общества совпадает с календарным.

3.3. Созыв годового Общего собрания осуществляется Советом директоров. Дата проведения годового Общего собрания устанавливается решением Совета директоров.

3.4. На годовом Общем собрании в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества;
- утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- избрание членов Совета директоров;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение Аудитора Общества.

3.5. На годовом Общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества порядке.

### **Статья 4 ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

4.1. Формирование повестки дня годового Общего собрания осуществляется Советом директоров.

*Внесение вопросов в повестку дня годового Общего собрания и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на годовом Общем собрании*

4.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный Уставом Общества.

4.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 45 (сорок пять) дней после окончания финансового года.

4.4. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения предложения в Общество.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение

признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, вправе представить Обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения предложения.

4.5. Общее число голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового Общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения.

4.6. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме с указанием наименования (Ф.И.О.) представивших их акционеров. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

4.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие полномочия представителя, основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность (серия и(или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения) и быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

4.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны содержать сведения о количестве и категории акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и (или) выдвижении кандидатов в органы Общества указаны неверные сведения о количестве, категории акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания.

4.9. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные уставом Общества.

4.10. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в Уставе.

Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в Уставе Общества количественный состав соответствующего органа Общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в Уставе Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества.

4.11. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и (или) выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания или о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения вопроса в повестку дня годового Общего собрания или включения кандидата в список кандидатур для избрания в органы Общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса или выдвижении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

4.12. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

Совет директоров вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания.

*Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов Общества и вопросов, включенных в повестку дня годового Общего собрания*

4.13. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленного Уставом Общества срока поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества.

4.14. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом Общества сроки поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания или о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров или Ревизионную комиссию Общества, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям Устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, в соответствии с Федеральным

законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества данный вопрос может рассматриваться Общим собранием только по предложению Совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться Общим собранием только в том случае, если Совет директоров не принял по нему предварительно единогласного решения.

4.15. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

4.16. Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества могут быть обжалованы в суд.

*Включение вопросов в повестку дня годового Общего собрания по инициативе Совета директоров*

4.17. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Общества, Совет директоров вправе включать в повестку дня годового Общего собрания вопросы и варианты решения по ним или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества по своему усмотрению.

4.18. После информирования акционеров о проведении годового Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением, повестка дня годового Общего собрания не может быть изменена за исключением случая, предусмотренного в следующем пункте настоящего Положения.

4.19. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество.

## Статья 5

### ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

*Созыв внеочередного Общего собрания*

5.1. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования Аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

5.2. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания исходит от акционера (акционеров) Общества, к нему должна быть приложена выписка (выписки) из реестра владельцев именных ценных бумаг Общества или иной документ, подтверждающий права указанного акционера (акционеров) на необходимое для выдвижения требования количество голосующих акций Общества.

5.3. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Общего собрания, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату предъявления требования.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного Общего собрания, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного Общего собрания, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого требование акционера о созыве внеочередного Общего собрания признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного Общего собрания исключительно по этому основанию.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания считается дата почтового отправления или сдачи его в Общество.

5.4. Созыв внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества, и др.) о созыве внеочередного Общего собрания. В случае их удовлетворения внеочередное Общее собрание созывается по инициативе Совета директоров.

#### *Содержание и форма требования о созыве внеочередного Общего собрания*

5.5. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве Общего собрания и влечет возникновение у лиц, требовавших созыва Общего собрания, прав, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров вправе вносить в повестку дня внеочередного Общего собрания вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

5.6. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого Общего собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

5.7. Требование о созыве внеочередного Общего собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания.

Если в требовании о созыве внеочередного Общего собрания указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

5.8. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения) и быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

#### *Рассмотрение требований о созыве внеочередного Общего собрания*

5.9. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Советом

директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания считается дата получения требования Обществом.

5.10. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания;
- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного Общего собрания, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не отнесен к его компетенции
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

5.11. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть обжаловано в суд.

5.12. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

*Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на внеочередном Общем собрании*

5.13. Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного Общего собрания с вопросом повестки дня об избрании Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества.

Такие предложения акционеров должны поступить в Общество в не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.

5.14. Порядок внесения и рассмотрения предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на внеочередном Общем собрании идентичен порядку внесения и рассмотрения предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании, предусмотренному действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и пунктами 4.6 – 4.11 и 4.13 – 4.15 настоящего Положения.

5.15. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров на внеочередном Общем собрании, Совет директоров вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества, в список кандидатур по своему усмотрению.

5.16. Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на внеочередном Общем собрании могут быть обжалованы в суд.

*Сроки созыва внеочередного Общего собрания*

5.17. Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

## **Статья 6**

### **ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. При подготовке к проведению Общего собрания (годового и внеочередного) Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного Общего собрания);
- дату проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания;
- время проведения Общего собрания;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников Общего собрания (в случае проведения Общего собрания в форме совместного присутствия);
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестку дня Общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания, текст сообщения о проведении Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- дату предоставления акционерам Общества бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а в случае проведения внеочередного Общего собрания в форме заочного голосования также дату окончания приема бюллетеней для голосования.

Совет директоров вправе определить названные сведения как при принятии решения о проведении Общего собрания, так и в иное время при подготовке к его проведению.

6.2. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания должен быть утвержден план-график мероприятий по подготовке к проведению Общего собрания.

Планом-графиком определяется перечень мероприятий по подготовке к проведению Общего собрания, органы Общества (должностные лица), ответственные за их исполнение, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий.

План-график включает следующие мероприятия:

- меры по подготовке информационных и аналитических материалов в рамках подготовки Общего собрания;
- меры по подготовке материалов, обязательных для предоставления акционерам;
- перечень мест (адресов), где акционеры могут ознакомиться с материалами Общего собрания;
- меры по разработке проектов решений по пунктам повестки дня Общего собрания, отражающим позицию Совета директоров, Генерального директора и Исполнительной дирекции Общества;
- меры по рассылке (вручение или публикация) текста сообщения о проведении Общего собрания, а при проведении собраний в заочной форме - материалов собрания;
- меры по подготовке необходимой технической документации: бланков, протоколов, регистрационных журналов, объявлений, схем и т. д.;
- техническое обеспечение работы Общего собрания;
- меры по подготовке бюллетеней для голосования;
- меры по составлению списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- работу с акционерами по оформлению доверенностей;
- условия аренды зала;
- формы выпуска дополнительных объявлений об Общем собрании (публикация в средствах массовой информации, стендовые материалы и т. д.);
- меры по обработке корреспонденции, поступившей в адрес Общего собрания, и подведению итогов заочного этапа голосования при проведении собрания в форме совместного присутствия.

6.3. Подготовка к Общему собранию осуществляется Советом директоров, Генеральным директором, Исполнительной дирекцией Общества в соответствии с планом-графиком подготовки и проведения Общего собрания.

## Статья 7

### СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

#### *Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании*

7.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определяемую решением Совета директоров.

7.2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

Номинальный держатель обязан представлять указанные данные в сроки, необходимые для того, чтобы у Общества имелась реальная возможность соблюдения установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроков созыва Общего собрания, сообщения о проведении Общего собрания, предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иных сроков, установленных в интересах акционеров.

7.3. На период действия в отношении Общества специального права Республики Татарстан на участие в управлении Обществом («золотая акция») в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании включаются представители Республики Татарстан.

7.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется по распоряжению Председателя Совета директоров или иного лица по поручению Совета директоров или лиц, имеющих право на созыв Общего собрания, на дату, указанную в распоряжении, лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям действующего законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

7.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания, бюллетени для голосования, в случае если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

7.7. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, могут вноситься Советом директоров только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

#### *Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании*

7.8. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.9. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

7.10. Требование о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или требование о предоставлении выписки из указанного списка должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, содержащая сведения о представляемом и представителе (для физического лица - Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения) и оформленная в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

Если инициатива исходит от акционера — юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Требование направляется заказным письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование, не ранее даты составления списка в порядке, предусмотренном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания.

## Статья 8

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

8.2. Сообщение о проведении Общего собрания публикуется в газете «Труд» и размещается на сайте Общества по адресу <http://kazanorgsintez.ru/> в сети Интернет.

8.3. В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания;
- дата, место, время проведения Общего собрания и, в случае когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, время начала и окончания и место проведения регистрации участников Общего собрания (для Общего собрания в форме совместного присутствия);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Сообщение о проведении Общего собрания может содержать дополнительную информацию, включенную в него Советом директоров и инициаторами созыва внеочередного Общего собрания.

8.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, относятся:

- годовые отчеты Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе аудиторское заключение;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества, достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, финансово-хозяйственной деятельности Общества за год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в Аудиторы Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием;
- проекты решений Общего собрания;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и (или) утвержденная решением Совета директоров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания может быть установлен Банком России.

8.5. К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние 5 лет.

Сведения о кандидатах в Аудиторы Общества для утверждения на годовом Общем собрании должны содержать по кандидату:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской компании (либо Ф.И.О. физического лица – аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии.

8.6. В течение 20 (Двадцати) дней до проведения Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в помещении исполнительного органа Общества и в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения в Секретариате Общего собрания акционеров.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, утверждается решением Исполнительной дирекции Общества и не может превышать затраты на их изготовление.

## Статья 9

### СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

9.1. На Общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, их уполномоченные представители, регистратор Общества (его представитель), выполняющий функции счетной комиссии Общества, члены органов Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества, а также иные лица.

Общество принимает все меры, обеспечивающие присутствие на Общем собрании акционеров членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа (Генерального директора,

полномочного представителя управляющей организации, управляющего), членов Исполнительной дирекции, Аудитора (его представителя), Ревизионной комиссии Общества. Они обязаны давать ответы на вопросы участников по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

9.2. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

9.3. Акционер может принимать участие в Общем собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- голосовать заочно;
- доверить представителю право голосовать заочно.

9.4. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия – доверенности.

9.5. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции Общества, так и на любую их часть.

Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией Общества, так и на любую их часть.

9.6. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

Доверенность должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или нотариально.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица или удостоверяется нотариально.

9.7. Представитель акционера может действовать на Общем собрании в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

9.8. Акционер вправе, не прекращая действие доверенности, заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией.

Акционер, имеющий право на участие в Общем собрании, вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в собрании, прекратив действие доверенности в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить Общество о своем решении отозвать доверенность.

Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в Общем собрании.

9.9. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые ею права на Общем собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

## **Статья 10 ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

10.1. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (проведения Общего собрания в форме заочного голосования).

Датой проведения Общего собрания, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

10.2. На Общем собрании, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания членов Совета директоров Общества;
- избрания Ревизионной комиссии Общества;
- утверждения Аудитора Общества;
- утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

10.3. Путем заочного голосования не может быть проведено повторное Общее собрание взамен несостоявшегося Общего собрания, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

10.4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

10.5. При проведении Общего собрания в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным Уставом Общества.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня Общего собрания.

Всем акционерам - владельцам одной акции (акций) на праве общей долевой собственности, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

10.6. Акционерам – владельцам голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса только по отдельным вопросам повестки дня Общего собрания, а также иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, действующим в интересах акционеров – владельцев таких акций, предоставляются бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам повестки дня Общего собрания.

10.7. Общее собрание, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания срока приема бюллетеней.

Если повестка дня Общего собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

10.8. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания может быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня.

## Статья 11

### РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Рабочими органами Общего собрания являются:

- председатель Общего собрания;
- президиум Общего собрания;
- секретариат Общего собрания;
- счетная комиссия.

#### *Председатель Общего собрания*

11.2. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае если он отсутствует или отказывается председательствовать, на Общем собрании акционеров председательствует Заместитель председателя Совета директоров или один из членов Совета директоров, выбираемый решением Совета директоров.

Если члены Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в форме совместного присутствия, выбирает Председателя из числа акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

В этом случае представитель счетной комиссии объявляет перерыв для выдвижения кандидатов для избрания Председателя Общего собрания.

Участники (участник) собрания, распоряжающиеся в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, до окончания перерыва подают в счетную комиссию письменные заявки с указанием:

- Ф.И.О. кандидата, количества и категории принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количества и категории принадлежащих им акций.

Общее собрание избирает Председателя Общего собрания из числа выдвинутых кандидатов.

Голосование по кандидатам в Председатели Общего собрания осуществляется с использованием специальных бюллетеней для голосования по порядку ведения Общего собрания. При голосовании по выборам Председателя Общего собрания участник собрания полностью отдает находящиеся в его распоряжении голоса только за одного из кандидатов или имеет право не отдавать голоса никому из них. Кандидат считается избранным, за него получено большинство голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.

11.3. Председатель Общего собрания:

- официально объявляет об открытии Общего собрания и завершении его работы;
- по завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания объявляет голосование по ним;
- предлагает кандидатов в Президиум Общего собрания в случае избрания Президиума на Общем собрании;
- ведет Общее собрание, определяет порядок обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания;
- контролирует исполнение регламента Общего собрания;
- дает необходимые указания и поручения счетной комиссии;

- дает указания о распространении документов Общего собрания и заявлений Президиума Общего собрания;
- принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании;
- в случаях нарушения выступающим порядка ведения Общего собрания лишает его слова;
- объявляет о начале и завершении перерывов в работе Общего собрания;
- подписывает протокол Общего собрания.

Председатель Общего собрания не вправе прерывать выступление участника Общего собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.

Председатель Общего собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания Общего собрания.

11.4. Председатель Общего собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается Председателем Общего собрания.

#### *Президиум Общего собрания*

11.5. Президиум Общего собрания формируется на собраниях, проводимых в форме совместного присутствия.

11.6. Президиум Общего собрания утверждается решением Совета директоров Общества.

Если Президиум Общего собрания не был утвержден Советом директоров, то собрание, проводимое в форме совместного присутствия акционеров, выбирает Президиум по предложению председательствующего на Общем собрании.

В случае избрания Президиума на Общем собрании по кандидатам в Президиум проводится голосование списком с использованием специальных бюллетеней для голосования по порядку ведения Общего собрания. Президиум Общего собрания считается избранным, если за него получено большинство голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества. Решение об избрании Президиума Общего собрания считается принятым с момента, когда счетной комиссией установлено, что за его избрание получено большинство голосов владельцев голосующих акций Общества, зарегистрировавшихся к этому моменту для участия в Общем собрании.

Если Президиум по итогам голосования на Общем собрании не был избран, Президиум Общего собрания составляют члены Совета директоров Общества.

11.7. Президиум Общего собрания:

- осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием;
- координирует деятельность других рабочих органов собрания;
- устанавливает перерывы в работе собрания;
- анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу;
- принимает решение о приобщении к протоколу Общего собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес президиума.

#### *Секретариат Общего собрания*

11.8. Секретариат Общего собрания и Секретарь Общего собрания назначаются решением Совета директоров Общества.

Секретарь Общего собрания возглавляет Секретариат Общего собрания.

11.9. Секретариат Общего собрания:

- разрабатывает проект регламента и порядок ведения собрания;
- определяет порядок регистрации участников собрания;
- готовит ведомости регистрации участников собрания согласно списку акционеров, имеющих право на участие в собрании;
- разрабатывает и тиражирует бюллетени для голосования;
- ведет учет бюллетеней;
- решает частные вопросы по ведению собрания (помещение, микрофоны, урны для голосования, и пр.);
- ведет запись желающих выступить в порядке очередности по каждому вопросу;

- регистрирует вопросы и заявления участников собрания;
- ведет протокол собрания.

11.10. Секретарь Общего собрания обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, ведет и подписывает протокол Общего собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями Общего собрания.

Секретарь Общего собрания несет ответственность за правильность составления протокола Общего собрания.

#### *Счетная комиссия*

11.11. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания, функции которого выполняет регистратор Общества.

11.12. Сведения, полученные лицами, выполняющими функции счетной комиссии, в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

11.13. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- составляет список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- составляет список акционеров, имеющих право на получение годовых дивидендов;
- составляет список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании, ведет журналы регистрации;
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- вручает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания зарегистрированным участникам собрания;
- определяет кворум Общего собрания по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- организует избрание рабочих органов собрания в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении участника собрания на момент голосования;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- составляет отчет об итогах голосования;
- сдает в архив документы Общего собрания, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии);
- выдает справки и выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества.

## **Статья 12**

### **РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

12.1. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до

проведения Общего собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания.

Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

12.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании.

12.3. Регистрации для участия в Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании.

12.4. Место регистрации должно совпадать с местом проведения Общего собрания.

12.5. При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести журналы (ведомости):

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени акционера Общества.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

12.6. Регистрация начинается не позднее чем за 2 часа до времени начала проведения собрания.

12.7. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, - документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

При отсутствии какого-либо из этих документов акционер (представитель акционера) не может быть зарегистрирован для участия в Общем собрании.

Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, удостоверяет личность участника собрания.

Счетная комиссия выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

Счетная комиссия заполняет журналы (ведомости) регистрации участников собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации. По желанию участника собрания в Общество могут сдаваться копии этих документов. Копии делаются счетной комиссией за счет Общества.

12.8. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заканчивается с момента начала собрания. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, вправе зарегистрироваться в течение всего времени его проведения.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания Председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.

Последующая регистрация лиц, распоряжающихся голосующими акциями Общества, не меняет наличия кворума.

12.9. Счетная комиссия оформляет протокол по итогам регистрации участников собрания, в котором указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного Общего собрания - инициаторы его проведения;
- форма проведения собрания;
- дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);

- время проведения Общего собрания;
- время начала регистрации участников собрания;
- место проведения Общего собрания (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;
- голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование;
- число лиц, зарегистрированных для участия в Общем собрании, и количество принадлежащих им голосующих акций Общества;
- число бюллетеней для голосования, полученных Обществом не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания, и количество голосующих акций Общества, представленных данными бюллетенями;
- количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников собрания;
- кворум по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- число полученных доверенностей (копий доверенностей);
- дата составления протокола.

К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации.

Протокол подписывается представителем регистратора Общества.

12.10. Счетная комиссия докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

### **Статья 13** **КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ** **ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

13.1. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставленных размещенными голосующими акциями Общества.

13.2. Если повестка дня Общего собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Если на момент начала работы Общего собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня Общего собрания, а в течение работы собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то счетная комиссия докладывает об этом Общему собранию и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.

13.3. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на 1 час.

Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

13.4. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания может быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня.

13.5. Повторное Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными голосующими акциями Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 данного закона не применяются. Вручение и направление бюллетеней для

голосования при проведении повторного Общего собрания осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.6. При проведении повторного Общего собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания лица, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

#### **Статья 14**

### **ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ**

#### *Время и место проведения Общего собрания*

14.1. Не допускается проведение Общего собрания в месте и время, создающих для большинства акционеров Общества значительные препятствия для их присутствия на собрании либо делающих такое присутствие невозможным.

Не допускается проведение собрания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

Не допускается проведение собрания вне населенных пунктов.

14.2. Общее собрание должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих собраниях.

Не допускается проведение собрания в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.

#### *Порядок ведения Общего собрания*

14.3. Собрание должно проводиться непрерывно.

14.4. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 15 минут.

14.5. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в Президиум собрания.

14.6. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 15 минут.

14.7. В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут.

В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 20 минут и не более 1 часа.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

14.8. Подсчет голосов по вопросам повестки дня Общего собрания начинается не позднее чем через 10 минут после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, а также вопросов участников Общего собрания, поступивших в Президиум Общего собрания.

#### **Статья 15**

### **ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

#### *Голосование на Общем собрании*

15.1. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос» за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

15.2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания за исключением случаев, предусмотренных «Положением о дополнительных требованиях к

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденным Постановлением ФКЦБ России №17/пс. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой - против принятия данного решения или воздержаться.

15.3. Подсчет голосов на Общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### *Бюллетени для голосования*

15.4. Голосование на Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы ведения собрания, осуществляется бюллетенями для голосования.

15.5. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания (даты окончания приема бюллетеней Обществом).

При проведении Общего собрания в форме совместного присутствия по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы под роспись бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

15.6. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования.

Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

При проведении Общего собрания в форме совместного присутствия бланки бюллетеней для голосования, выдаваемые акционерам при их регистрации для участия в собрании, могут отличаться от бланков бюллетеней для голосования, направляемых (вручаемых) акционерам предварительно до проведения Общего собрания.

15.7. При проведении собрания в форме совместного присутствия в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания;
- дата, место, время проведения Общего собрания;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения Общего собрания;
- почтовый адрес, по которому могут направляться (сдаваться в Общество лично) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

15.8. При проведении собрания в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания (заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- место, время проведения Общего собрания;
- почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

15.9. Бюллетень для голосования должен содержать дополнительные сведения, установленные

действующим законодательством Российской Федерации, в частности, «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденным Постановлением ФКЦБ России №17/пс.

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

15.10. При кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: «за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам».

При голосовании «за» участник собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Участник собрания вправе распределить голоса по находящимся в его распоряжении голосующим акциям в виде процентов, о чем может быть дано указание в тексте бюллетеня для голосования. Голоса, распределяемые между кандидатами, могут выражаться как целыми, так и дробными числами.

15.11. В случае представления в Общество бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания в форме совместного присутствия и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее нотариально удостоверенная копия).

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения) и быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

В случае несоблюдения требований, установленных настоящим пунктом, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

#### *Порядок голосования*

15.12. Участник Общего собрания вправе проголосовать в любой момент с начала собрания.

Участник Общего собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня - это право акционера, а не обязанность.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания Председатель Общего собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники Общего собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.

15.13. При голосовании участник Общего собрания зачеркивает в бюллетене ненужные варианты ответов, если иное не указано в разъяснениях по порядку голосования, содержащихся в бюллетене.

15.14. Заполнение бюллетеней производится участниками Общего собрания без использования кабин для голосования.

В целях ускорения подведения итогов голосования допускается использование отдельных урн для бюллетеней, содержащих варианты голосования «за», «против», «воздержался».

15.15. Основания и последствия признания бюллетеня для голосования недействительным определяются Уставом Общества.

#### *Хранение бюллетеней для голосования*

15.16. Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе:

- бюллетени для голосования, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования;

- бюллетени для голосования, полученные Обществом позднее двух дней до даты проведения Общего собрания при проведении Общего собрания в форме совместного присутствия.

## Статья 16

### ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

16.1. Предложения по порядку ведения Общего собрания подаются в письменном виде в Президиум Общего собрания.

В предложении указываются:

- вопрос для голосования и формулировка решения по вопросу;
- четко сформулированные мотивы внесения вопроса для голосования;
- Ф.И.О. (наименование) участника (участников) собрания, внесшего (вносящих) предложение.

Предложение должно быть подписано лицами, вносящими его.

16.2. Право вносить предложения по голосованию по порядку ведения Общего собрания имеют участники (участник) собрания, распоряжающиеся в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.

16.3. Право голоса по порядку ведения Общего собрания имеют акционеры – владельцы голосующих акций, а также акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

16.4. Голосование проводится бюллетенями специальной формы, утвержденными Президиумом Общего собрания.

16.5. Решение Общего собрания по порядку ведения Общего собрания, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании - владельцев голосующих акций, а также акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

16.6. Счетная комиссия заготавливает и раздает участникам собрания, проводимого в форме совместного присутствия, бюллетени для голосования по порядку ведения Общего собрания. Для голосования по вопросам избрания членов Президиума и Председателя Общего собрания могут быть заготовлены бюллетени с указанием этих вопросов.

Указанные бюллетени содержат информацию, предусмотренную п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», кроме формулировки вопроса, поставленного на голосование. В нем проставляется номер и указывается, что это бюллетень для голосования по порядку ведения Общего собрания. В случае голосования об избрании членов рабочих органов Общего собрания в бюллетене указывается вопрос для голосования (избрание Председателя или Президиума Общего собрания)

16.7. Председатель Общего собрания оглашает предложение, внесенное в Президиум в письменном виде. Сформулированный вопрос заносится в протокол Общего собрания как дополнительный под определенным номером. Если внесено несколько вопросов, то каждый из них заносится в протокол под своим номером.

## Статья 17

### ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

#### *Подведение итогов голосования*

17.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы порядка ведения Общего собрания, подводятся счетной комиссией.

Решение Общего собрания по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

17.2. Если повестка дня Общего собрания одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

- 1) выборы членов Совета директоров Общества;
- 2) выборы Ревизионной комиссии Общества.

17.3. Выборы органа Общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа Общества составляет не менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества как кворум для проведения заседания данного органа Общества.

17.4. Для реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества поданным «против» вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования «против» (однозначно зачеркнуты варианты голосования «за» и «воздержался»). Бюллетень с вариантом голосования «воздержался» и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества.

#### *Протокол об итогах голосования на Общем собрании*

17.5. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по порядку ведения Общего собрания.

17.6. В протоколе по итогам голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного Общего собрания – инициаторы его проведения;
- форма проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);
- дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме совместного присутствия;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме совместного присутствия, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- повестка дня Общего собрания;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;
- общее количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
- количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в Общем собрании, с указанием, имелся ли кворум по этому вопросу;
- количество голосующих акций Общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование (если при голосовании по вопросу учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в Общем собрании, с указанием причин, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в Общем собрании);
- число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество не позднее двух дней до даты проведения собрания;
- число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии урн для голосования на Общем собрании;
- бюллетени для голосования, предварительно направленные акционерам до собрания и поступившие в Общество позднее двух дней до даты проведения собрания.
- число бюллетеней, признанных недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число бюллетеней для голосования, не учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;

- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в Общем собрании);
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Общества констатация факта – состоялись выборы данного органа Общества или нет);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- полное фирменное наименование и место нахождения регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии, с имен уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

При проведении Общего собрания в форме заочного голосования в протоколе по итогам голосования указывается:

- число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество до даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

17.7. Протокол по итогам голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается представителем регистратора, действующим от его имени на основании устава или доверенности. К протоколу прилагается доверенность (ее нотариально заверенная копия) или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени регистратора.

17.8. Протокол об итогах голосования составляется после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив на хранение.

17.9. К протоколу по итогам голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию.

17.10. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания.

17.11. Протоколы об итогах голосования особым решением Общего собрания не утверждаются. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола об итогах голосования.

17.12. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.

#### *Отчет об итогах голосования на Общем собрании*

17.13. При проведении Общего собрания наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования, который не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

17.14. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- форма проведения собрания;
- дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);
- время проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);

- повестка дня Общего собрания;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в Общем собрании);
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Общества констатация факта – состоялись выборы данного органа Общества или нет);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- полное фирменное наименование и место нахождения регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии, с имен уполномоченных им лиц;
- имена Председателя и Секретаря Общего собрания;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

## Статья 18

### ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

18.1. Протокол Общего собрания составляется после закрытия Общего собрания, в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При проведении Общего собрания в форме заочного голосования протокол Общего собрания по итогам заочного голосования составляется после даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.2. В протоколе Общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного Общего собрания – инициаторы его проведения;
- форма проведения Общего собрания;
- дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);
- место проведения Общего собрания (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме совместного присутствия;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме совместного присутствия, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;
- Председатель, Президиум, Секретариат и Секретарь Общего собрания;
- повестка дня Общего собрания;
- общее количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
- количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в Общем собрании;
- наличие кворума для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование;

- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в Общем собрании);
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Общества констатация факта – состоялись выборы данного органа Общества или нет);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола.

В протоколе Общего собрания Общества должны содержаться основные положения выступлений и имена выступавших на Общем собрании.

18.3. К протоколу Общего собрания прикладывается протокол об итогах голосования на Общем собрании, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

18.4. Протокол Общего собрания составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания.

18.5. Протокол Общего собрания и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

18.6. Копии протоколов Общего собрания и об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение 5 дней с момента получения Обществом соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением.

## Статья 19

### ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

19.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Исполнительной дирекцией сметой и включаются в бюджет Общества.

19.2. Исполнительная дирекция Общества предоставляет Совету директоров Общества отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению Общего собрания не позднее 2 месяцев после проведения собрания. Данный отчет должен быть открыт для акционеров.

19.3. В случае проведения Общего собрания по решению лиц, имеющих право требовать проведения Общего собрания, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением Общего собрания, могут быть возмещены Обществом по решению Общего собрания.

## Статья 20

### ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

20.1. Положение об Общем собрании акционеров Общества утверждается Общим собранием. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров – владельцев голосующих акций Общества, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

20.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением для внесения предложений в повестку дня Общего собрания.

20.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием большинством голосов участвующих в Общем собрании – владельцев голосующих акций Общества, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

20.4. Если в результате изменений действующего законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение необходимо руководствоваться законодательством и нормативными актами Российской Федерации.